



Zmluvný účet číslo: 6300139367

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7257734472

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Obec Včelince
Včelince 134
980 50 Včelince
Platiteľ: Obec Včelince
Včelince 134
980 50 Včelince
319171
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie 0031620392/0200

Fakturačné obdobie: 01.03.2013 - 31.03.2013

Dátum dodania: 01.03.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2013
Odoslaná dňa: 01.03.2013
Splatná dňa: 15.03.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035633	3100027309	Včelince 44, 980 50 Včelince	8 720
4100036056	3100027796	Včelince, 980 50 Včelince	16 280
4100039200	3100017399	Včelince 134/134, 980 50 Včelince	7 909
4101450819	3101451169	Včelince 99, 980 50 Včelince	3 227

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035633	8,720	1,32	11,51
4100036056	16,280	1,32	21,49
4100039200	7,909	1,32	10,44
4101450819	3,227	1,32	4,26

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035633	467,50	20%	93,50	ZS 561,00
4100036056	877,50	20%	175,50	MS 1 053,00
4100039200	425,83	20%	85,17	021 511,00
4101450819	192,50	20%	38,50	FD 231,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 963,33	20%	392,67	2 356,00
Na úhradu				2 356,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava



168180008397/2/2/7161

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade reg.
reg. č. 1405/2001
Francisciho 1
982 01 Tornaľa
IČO: 37 753 771
DIČ: 1020570672
IČ DPH: SK1020570672
Telefón: 047/4384063, 047/5523800
Fax: 047/4384063, 047/5523800
E-mail: mktrade@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 31012046
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 319 171
DIČ:
IČ DPH:

Obec Včelince
ZŠ Včelince
Včelince
980 50 Včelince

!!! POZOR, zmena čísla účtu !!!

Číslo účtu: 2990531255 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 22.02.2013

Dátum splatnosti: 27.02.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.02.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Tempera, Tempera 10ks	3 ks	3,00		7,50 20%	1,50	9,00
Pastely, Pastelky metalix	2 ks	2,80		4,67 20%	0,93	5,60
Pastelky, Pastelky Progres 12 ks	3 ks	3,80		9,50 20%	1,90	11,40
Pastelky, Rabbit/18	5 ks	1,25		5,21 20%	1,04	6,25
Vodové farby, Vodové farby 12	5 ks	1,00		4,17 20%	0,83	5,00
Štetce, Štetce 4,6,8,10,12	5 ks	1,60		6,67 20%	1,33	8,00
Struhatko, Struhatko dvojité-um.hmota	10 ks	0,20		1,67 20%	0,33	2,00
Guma, Guma	10 ks	0,20		1,67 20%	0,33	2,00
Ceruzka s gumou, Ceruzka 1,2,3	30 ks	0,10		2,50 20%	0,50	3,00
Centropen, Centropen na textil rôzne farby	10 ks	0,49		4,08 20%	0,82	4,90
Miska, Miska na vodu	5 ks	0,40		1,67 20%	0,33	2,00
Nožnice, Nožnice	5 ks	0,49		2,04 20%	0,41	2,45
Nožnice vlnky	2 ks	2,90		4,83 20%	0,97	5,80
Lepiaca páska, Lep.páska priesvitná 19x33	10 ks	0,40		3,33 20%	0,67	4,00
Lepiaca tyčinka, Lepiaca tyčinka 18g-15g	10 ks	0,50		4,17 20%	0,83	5,00
Lepidlo Klovatina, Lepidlo Klovatina	2 ks	1,90		3,17 20%	0,63	3,80
Lepidlo, Gama Fix	2 ks	1,70		2,83 20%	0,57	3,40
Univerzálne-disperzné lepidlo Pritt						
Uhlík	10 ks	0,40		3,33 20%	0,67	4,00
Fixky, Fixky sada 12 ks	5 ks	1,00		4,17 20%	0,83	5,00
Tuš, Tuš	5 ks	0,90		3,75 20%	0,75	4,50
Plastelína, Plastelína 10 far.	5 ks	1,20		5,00 20%	1,00	6,00
Papier krepový, Papier krepový	10 ks	0,30		2,50 20%	0,50	3,00
Papier, Velúrový papier A4 farebný 10ks/bal	2 ks	5,00		8,33 20%	1,67	10,00
Papier vlnitý	3 ks	0,70		1,75 20%	0,35	2,10
VÝKRES A4, Výkres A4	400 ks	0,03		10,00 20%	2,00	12,00
Výkres A3, Výkres A3	90 ks	0,07		5,25 20%	1,05	6,30
Výkres, Výkres A2	50 ks	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
Výkres, Výkres A1	20 ks	0,23		3,83 20%	0,77	4,60
VÝKRES A4 far., Výkres A4 farebný	20 ks	0,10		1,67 20%	0,33	2,00
Xerox, Xerox A 4 farebný 10x20 list	3 ks	3,20		8,00 20%	1,60	9,60
XEROX A3 far., Xerox papier A3 farebný	20 ks	0,06		1,00 20%	0,20	1,20
Skicár, Skicár 20 list	4 ks	0,90		3,00 20%	0,60	3,60



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



člen skupiny



FIRMY A ORGANIZÁCIE

TOP (NN)

REKAPITULÁCIA DOHÔD O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ,
ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU

Podané dňa: 10.01.2013
Žilina 12

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

OBEČNY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

OBEČNY URAD
Včelince OU, 980 50 Včelince

IČO: 00319171
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0031620392 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: : 0026020024

Faktúry zasielať:

OBEČNY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

Dátum dodania- dátum splatnosti platby do	VS úhrady	Základ dane	Sadzba DPH %	Výška dane celkom	Úhrada spolu
15.02 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.03 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.04 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.05 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.06 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.07 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.08 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.09 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.10 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.11 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.12 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR

Handwritten notes:
 25 - 10,- 19 - 134 -
 25 - 10,- 20 - 20,- 15 - 10,-
 25 - 10,- 18 - 129 -

Upozornenie:

Táto rekapitulácia slúži pre platobný styk. Rekapitulácia sumarizuje dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu.

Handwritten notes:
 40,-
 35,-

Dátum vyhotovenia: 09.01.2013

Analýza polubýžňového pomôcky (hromadná údržba)

FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 30190835	FAKTÚRA číslo:	15/13
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:01/2013 zo dňa: 11.03.2013	
Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: 0068964324/0900 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992		Odberateľ IČO: 00319171 OBEC.VCELINCE Zakladna skola 980 50	
DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		DIČ:	IČ DPH:
<u>Prijemca</u>		Dátum vystavenia faktúry:11.03.2013 Dátum splatnosti faktúry: 25.03.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti:11.03.2013 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0433	Pastelky 12ks maped color	19.000 ks	1.625 20	1.95	37.05
0413	Ceruzka 1500.1380,ohyb.gu	38.000 ks	0.150 20	0.18	6.84
0590	Voskovky 8234/24	19.000 ks	0.958 20	1.15	21.85
0904	Guma 300/80,zvier	19.000 ks	0.100 20	0.12	2.28
0922	Struhatko duo fc.tip top	19.000 ks	0.308 20	0.37	7.03
0543	Vodova farba ma.ob.21	19.000 ks	1.375 20	1.65	31.35
0694	Stetec pl.2	19.000 ks	0.225 20	0.27	5.13
0702	Stetec pl.6.okr 6	19.000 ks	0.258 20	0.31	5.89
7386	Temperove farba 10 tmp	19.000 ks	3.042 20	3.65	69.35
0052	Kres.karton a4 180g	570.000 ks	0.033 20	0.04	22.80
1004	Fareb.pap.20l	19.000 ks	0.658 20	0.79	15.01
0074	Plastelina 200g	19.000 ks	0.725 20	0.87	16.53
0003	Zosit 510.11.12.13.	76.000 ks	0.133 20	0.16	12.16
0005	Zosit 511 s	38.000 ks	0.158 20	0.19	7.22
0002	Zosit 5110	19.000 ks	0.133 20	0.16	3.04
0007	Zosit 520,523,524,525	76.000 ks	0.175 20	0.21	15.96
0010	Zosit 644	19.000 ks	0.175 20	0.21	3.99
0744	Pero corvina	57.000 ks	0.125 20	0.15	8.55
0638	Trojuholnik kol.sak	19.000 ks	0.308 20	0.37	7.03

pokračovanie -->

- 1 -

PRÁVNICKÁ PRÍJEMČIENA KONTROLA	
Výňatok z zákona č. 502/2001 Z.z.	
Príjma / výnosy / právy úkon / iný úkon majetkovej povahy *	
Príprava a / prípravná operácia	
Iz - nie je - v súlade	
<input checked="" type="checkbox"/> a)	s schváleným rozpočtom,
<input type="checkbox"/> b)	s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
<input type="checkbox"/> c)	s osobitnými predpismi
<input type="checkbox"/> d)	s uzatvorenými zmluvami
<input type="checkbox"/> e)	s rozhodnutiami
<input type="checkbox"/> f)	s internými aktami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami
Dátum: 12.03.2013	Podpis: <i>Stamen</i>
Opísané - správné *	
podľa zákona o hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti	
Dátum: 12.03.2013	Podpis: <i>[Signature]</i>
Príloha sa predkladá *	

Školské potreby MS
FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA číslo:	6/13
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:02/2013 zo dňa: 21.02.2013	
Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: 0068964324/0900 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992		Odberateľ IČO: 00319171 OBEC.VCELINCE Materska skola 980 50 Vcelince	
DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		DIČ:	IČ DPH:
-Prijemca-		Dátum vystavenia faktúry:21.02.2013 Dátum splatnosti faktúry: 07.03.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti:21.02.2013 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0548	Vodove farby 12 fd	5.000 ks	2.375 20	2.85	14.25
0706	Stetec okr.2	5.000 ks	0.192 20	0.23	1.15
0708	Stetec pl4,6.8okr.	5.000 ks	0.250 20	0.30	1.50
0474	Misky sup.	5.000 ks	0.408 20	0.49	2.45
0432	Pastelky 12ks maped oboj	5.000 ks	1.875 20	2.25	11.25
0590	Voskovky 8234/24	5.000 ks	0.958 20	1.15	5.75
0425	Ceruzka 1702/2 1.2.3.	15.000 ks	0.075 20	0.09	1.35
0904	Guma 300/80,zvier	10.000 ks	0.100 20	0.12	1.20
0928	Struhatko 53 duo	5.000 ks	0.225 20	0.27	1.35
0556	Temperove farba 10	5.000 ks	3.583 20	4.30	21.50
0074	Plastelina 200g	5.000 ks	0.725 20	0.87	4.35
1004	Fareb.pap.20l	5.000 ks	0.658 20	0.79	3.95
7360	Noznice 5 lux 01	5.000 ks	0.875 20	1.05	5.25
1075	Pasta lepiaca tube 50ml	5.000 ks	0.375 20	0.45	2.25

- 1 -

pokračovanie -->

STAVBA VÝKONOVANÁ KONTROLA
Výkonnosť kontrola č. 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
Rozsah: Rozpočtový / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
Príslušnosť finančné operácie
Za - náležej * v súlade s:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s inými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

05.03.2013 Podpis: *[Signature]*

05.03.2013 Podpis: *[Signature]*

Príloha: 2 súpravy kontrolných listov

LOJA

M/Model - priručka 115

Faktúra číslo :

1320/012

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Vcelince
Materská škola Vcelince
980 50 Vcelince

Dodávateľ :

LOJA spol. s r.o.

Poštová 66
982 01 Tornaňa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44827792 DIČ: 2022850137
IČ DPH: SK2022850137
OS Banská Bystrica, vložka č. 16712/S oddiel sro

Banka : SLSP a.s. Tornaňa
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : Siváková Beáta

Odberateľ :

Obec Vcelince
Materská škola Vcelince
980 50 Vcelince
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00319171 DIČ: 2021132608
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.03.2013	04.03.2013	04.03.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 0382710314/0900		
IBAN : SK55 0900 0000 0003 8271 0314		
Suma k úhrade : 46,25		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Detský stolík	1	ks	38,54	46,25	20	38,54	7,71	46,25
									Základ pre DPH 20 % :	38,54
									DPH 20 % :	7,71

Celková suma s DPH	46,25
Celková fakturovaná suma: EUR	46,25

SKADROVANÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonáva sa podľa § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Príjemca / poskytovateľ / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
 Prípravná finančná operácia

Je vykonávaná v súlade s:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s inými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Datum: 05.03.2013
 Podpis: *Siváková Beáta*

Datum: 05.03.2013
 Podpis: *[Signature]*

Podpis a pečiatka :

LOJA, spol. s r.o.
Poštová 1068/66
982 01 Tornaňa
IČO: 44827792, IČ DPH: SK 2022850137

MATERSKÁ ŠKOLA
s vyučovaním v jazyku maďarskom
VCELINCE
[Signature]

Vred. pohor 115

Dodávateľ: Erika Homolyová - MUST EXTRA
 Mierová 112/229, 982 01 Tornala
 Tel.: 00421-905 75 75 34
 IČO: 40735575, IČ DPH: SK1074180107

FAKTÚRA č. 3/2013

Číslo objednávky

Konštantný symbol

Peňažný ústav: OTP BANKA SLOVENSKO
 Číslo účtu: 8588558/5200

Prijemca: Odberateľ: OBEC VČELINCE
 MATERSKÁ ŠKOLA S UJM VČELINCE
 980 50

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy: Zaobstaraná odberateľom. IČO: 00319171 DIČ/IČ DPH:

Miesto určenia: adresa odberateľa.

Dátum vyhotovenia: 27.2.2013
 Dátum splatnosti: 16.3.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.2.2013
 Forma úhrady: PREVOD
 Dátum dodania: 26.2.2013

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č.: zo dňa

Druh tovaru - služby	20% Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
(1453) PLYŠ. MACÍK 12	3,3000	12 ks	1,3750	16,5000
(1351) PLYŠOVÝ MACÍK	1,3000	6 ks	1,0833	6,4998
(2511) PLYŠ. KONÍK V.	1,2667	1 ks	6,3333	6,3333
(2513) PL. MACÍKY VAL.	0,3617	1 ks	1,8083	1,8083

PRÍLOHA K FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Prijetí / vykonanie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
 Právnoprávná finančná operácia
 Je - čiastočne - v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 05.03.2013 Podpis: Stanov

Súhlas - *
 príkladov hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 05.03.2013 Podpis: [Signature]

PREVZALA: MATERSKÁ ŠKOLA VČELINCE
 S VYUŽITÍM JAZYKOM MAĎARSKYM

Vystavil: Erika Homolyová - MUST EXTRA
 Mierová 112/229, 982 01 Tornala
 Tel.: 00421-905 75 75 34
 IČO: 40735575, IČ DPH: SK1074180107

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH: = 31,14
 Celková DPH v EUR: = 6,23
 Zaokrúhlenie: -
 Celkom EUR s DPH: = 37,37

SLOVOM: Tridsaťsedem eur a tridsaťsedem centov.

Vredel-poukaz MS



Faktúra číslo : **FA2013/0138**
Objednávka číslo : Dodací list číslo : DL00478

Poštová adresa:

OBEC VČELINCE, MŠ Včelince
982 50 Včelince

Dodávateľ :

LEG-KOVO s.r.o.

Mierová 16
982 01 Tornaľa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 43849661 DIČ: 2022491075
IČ DPH: SK2022491075

Vložka číslo: 13951/S

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Tornaľa
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 047 5511444 Fax : 047 5511488
Faktúru vyhotovil : BENC SO Ladislav

Odberateľ :

OBEC VČELINCE
MŠ Včelince
982 50 Včelince
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00319171 DIČ: 2021132608
IČ DPH: SK2021132608
Konečný prijemca : OBEC VČELINCE, 982 50 Včelince
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Termín dod.tovaru/služieb	Dátum splatnosti
28.02.2013	28.02.2013	14.03.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2403838659/0200		
IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659		
Suma k úhrade : 40,61		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	028193	Detska bednicka UH	5,00	ks	6,77	8,12	20	33,84	6,77	40,60

Základ pre DPH 20 % : 33,84
DPH 20 % : 6,77

Celková suma s DPH	40,61
Celková fakturovaná suma: EUR	40,61

Finančná kontrola
 Vykonáva sa podľa § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Prijem, výdavok / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
 Finančná operácia
 Je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom,
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) s osobitnými predpismi
 d) s uzatvorenými zmluvami
 e) s rozhodnutiami
 f) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Datum: 05.03.2013 Podpis: *Samo*
 Podpis: *[Signature]*
 Dátum: 05.03.2013

Podpis a pečiatka :



MATERSKÁ ŠKOLA
VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKYM
VČELINCE

Vredel. poschovan MŠ

FAKTÚRA 6/2013



Dodávateľ:

Iveta Suchodolská- IVETA
Kúpeľná 84
05001 Revúca
Slovensko



Zapísaný u ObÚ Rim. Sobota

Platca DPH

IČO: 30282799
DIČ: 1023675147
IČDPH: SK1023675147

ÚČET: 0511 233 818/ 0900
BANKA: Slovenská sporiteľňa

Odberateľ:

Obec Včelince, MŠ s VJM
Včelince

č.d 130
98050 Včelince
Slovensko

IČO: 319171

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	6/2013
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	28.02.2013
Dátum dodania:	01.03.2013
Dátum splatnosti:	07.03.2013

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Veľkonočná dekorácia	6,00	ks	8,2083	20%	49,25	59,10
Spolu:					49,25	59,10

PRÁVNICKÁ POKROČILÁ KONTROLA
 Všeobecné nariadenie č. 9 zák. NR SR č. 503/2001 Z.z.
 Prípade: ... / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
 Prípade: ... / menštná operácia

Je - podľa * v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s oprávnenými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s interými a-tmi riadenia a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 05.03.2013 Podpis: *Samon*

Podpis: *[Signature]*

Dátum: 05.03.2013 Podpis: *[Signature]*

*Názov: ... sa prečítavač **

Celková suma s DPH:	59,10 EUR
Celková suma bez DPH:	49,25 EUR
DPH:	9,85 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR

Vyhotovil: <i>Iveta Suchodolská</i> Iveta Suchodolská	Prevzal: <i>[Signature]</i> MATERSKÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM PRYKOM MAĎARSKYM VČELINCE	K úhrade: 59,10 EUR päťdesiatdeväť euro a desať centov
--	--	--

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade reg.
reg. č. 1405/2001
Francisciho 1
982 01 Tornaľa
IČO: 37 753 771
DIČ: 1020570672
IČ DPH: SK1020570672
Telefón: 047/4384063, 047/5523800
Fax: 047/4384063, 047/5523800
E-mail: mktrade@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 31012050
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 319 171
DIČ:
IČ DPH:

Obec Včelince
MŠ Čoltovo
Včelince
980 50 Včelince

!!! POZOR, zmena čísla účtu !!!

Číslo účtu: 2990531255 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 28.02.2013
Dátum splatnosti: 05.03.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Cartridge, HP 21 XL	1 ks	23,80		19,83 20%	3,97	23,80
Brother TN 2120	1 ks	19,90		16,58 20%	3,32	19,90
Súčet položiek				36,41	7,29	43,70
SPOLU NA ÚHRADU						43,70

Vystavil:

M. K. TRADE
Štefan MAJOROS
Francisciho 1
IČO: 37 753 771
IČ DPH: SK1020570672

PRÁVNICKÁ FINANČNÁ KONTROLA
Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
Príjem / poskytie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
Prípravovaná finančná operácia
Je - me je * v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 05.03.2013 Podpis: Šanon

Spíša - hospíša*
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 05.03.2013 Podpis: [Signature]

Nedodanie sa prečiarť!

reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	36,41	20%	7,29	43,70

Prevzal:

Pečiatka:

MATERSKÁ ŠKOLA
S VYUČOVACIM JAZYKOM MAJORSKÝM
VČELINCE

Wadeł. powab. NS

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA Číslo:	5/13
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:01/2013 zo dňa: 21.02.2013	
Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: 0068964324/0900 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992		Odberateľ IČO: 00319171 OBEC.VCELINCE Materska skola 980 50 Vcelince	
DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		DIČ: IČ DPH:	
-Príjemca-		Dátum vystavenia faktúry:21.02.2013 Dátum splatnosti faktúry:07.03.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti:21.02.2013 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			

Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
9503	USB Goodram 4gb	2.000 ks	4.542 20	5.45	10.90
3750	Spol.domceky	1.000 ks	3.542 20	4.25	4.25
3718	Spol.hello kitty	1.000 ks	6.925 20	8.31	8.31
3726	Spol.hra 4druhy 615	1.000 ks	5.708 20	6.85	6.85
3770	Spol.hra Activity ori.	1.000 ks	20.825 20	24.99	24.99
3786	Spol.hra macko pu	1.000 ks	9.042 20	10.85	10.85
3704	Spol.hra.abc.mate.far.sko	3.000 ks	2.492 20	2.99	8.97
1067	Lepidlo gamafix	3.000 ks	1.492 20	1.79	5.37
1051	Lepidlo herkules 130	1.000 ks	1.958 20	2.35	2.35
0052	Kres.karton a4 180g	400.000 ks	0.033 20	0.04	16.00
0973	Vykres A1	20.000 ks	0.275 20	0.33	6.60
1558	Krepovy papier farebny	20.000 ks	0.317 20	0.38	7.60
0044	Vykres a3 fareb.50ks	50.000 ks	0.158 20	0.19	9.50
0041	Nacrtnik n 42	10.000 ks	0.558 20	0.67	6.70
1676	Mikrovlnkovy pap.25*35	20.000 ks	0.275 20	0.33	6.60
8330	Kreativ sada juppy 46	5.000 ks	1.292 20	1.55	7.75
7508	Mramor karton	10.000 ks	1.025 20	1.23	12.30
2356	Maska kar.	10.000 ks	0.208 20	0.25	2.50
7517	Moosgummi 20*30	20.000 ks	0.475 20	0.57	11.40

- 1 -

pokračovanie -->

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
 Pripravovaná finančná operácia
 Je - nie je * v súlade


- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 05.03.2013 Podpis *Samor*

Splňa - nespĺňa*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

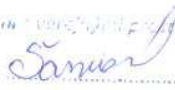
Dátum 05.03.2013 Podpis *[Signature]*


Avizujúce sa predierkuť *

Dodávateľ: (IČO) 40208656 OMEGA Ján Kubacka Cukrovarská 22 979 01 Rimavská Sobota Peňažný ústav: ČSOB Rimavská Sobota Číslo účtu / kód: 4016199470/7500 DIČ: 1031287334 Stredisko:		DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 06/2013 Konštantný symbol:	
HS-objednávka č./zo dňa:		Odberateľ: (IČO) 00319171 Obecný úrad Včelince	
Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 10.3.2013 Forma úhrady: prev.príkaz Dátum vystavenia: 25.2.2013 Dátum uskut.zdan.plnenia: 25.2.2013	
V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 11. 6. 2007 Vám fakturujem za 1. polrok 2013 dohodnutú sumu 100,00 €.			
		K úhrade: 100,00 €	
Nie som plátcom DPH.		 Ján Kubacka – OMEGA Orávka 55 Poradenská činnosť, Prevádzkovanie pohrebiska IČO:40208656;DIČ:1031287334	
Vystavil: Ján Kubacka tel: 0903 964003			

PRACOVNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Práve: / práva / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
 Príprava finančnej operácie
 Je vykonávaná v súlade s:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom, ktorý je v súlade s rozpočtovou ročnou výročnou správu,
- c) s analýzou finančnej pohody,
- d) s rozhodnutím finančného úradu,
- e) s rozhodnutím orgánu,
- f) s inými právnymi predpismi.

Dátum: 05.03.2013
 Podpis: 

Dátum: 05.03.2013
 Podpis: 

Obec Včelince

Dátum:	5.3.2013	Registračný číslo:	
Podpis:		Podpis:	
Funkcia:		Funkcia:	




Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadajte UID: 6xGXk43KWeBW PIN: 6174

ORIGINÁL
FAKTÚRA za vodné a stočné
231216755

(variabilný symbol)

 Dátum vystavenia 28.02.2013
 Dátum splatnosti **22.03.2013**
 Dátum dodania tovaru/služby 28.02.2013

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	80,42	16,08	96,50

Fakt. vodné	72m ³	80,42 Eur
Fakt. stočné	0m ³	0,00 Eur
Celkom bez DPH		80,42 Eur
Celkom s DPH		96,50 Eur

K úhrade celkom 96,50 Eur

1050

OBEC VČELINCE
Včelince
980 50 Včelince
Slovensko

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane.

 Platca: OBEC VČELINCE
 Včelince
 980 50 Včelince
 IČO: 00319171, DIČ: 2021132608

Obchodná zmluva číslo: 406200823

Číslo zasielacej adresy: 98840

Vystavil: Judita Pösová, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

 Cena: vodné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH 1,1169 Eur/m³, s DPH 1,3403 Eur/m³
 stočné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH 1,0663 Eur/m³, s DPH 1,2796 Eur/m³
Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
03.01.2013	40004-50480-0	Včelince 71/1, Včelince, sociálne byty	10	2457	72	0	vodné stočné	1,1169	72	80,42
28.02.2013	2648557		100,0	2529		odpočet EF				


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez
 ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 6xGXk43KWeBW PIN: 6174

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

 Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

POUŽITIE: FINANČNÁ KONTROLA
 Vydávaná podľa Z. z. SR, NR SR č. 592/2001 Z.z.
 Pôsobnosť: kontrola výkonu / iný výkon majetkovej povahy*
 Účel: kontrola účinnosti a spoľahlivosti

Dátum: 06.03.2013
 Podpis:

Dátum: 06.03.2013
 Podpis:



3*071397252-01-01-0



J

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Káraždžiova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 48,84 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 6747935913

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2013
Dátum vyhotovenia: 03.03.2013
Číslo faktúry: 6747935913
IČO: 00319171

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Včelince, Včelince 134
980 50 Včelince

Číslo adresáta: 1010590601

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

aktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2013 - 28.02.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.03.2013 - 31.03.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zt	01.03.2013 - 31.03.2013	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.03.2013 - 31.03.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1 z 13 - 28 z 13. Volne minúty: 08:20:00, z toho: vzájomné volanie minúty: 13:20:00	Volania na ms T	1	0:01:00	0,1627 €
splatené na miestnu, medzinárodné a zahranič. úst. ústno	Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na 0850	1	0:01:00	0,0631 €
	Miestne volania	8	0:14:53	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:09:45	0,1766 €
	Informačné služby	3		5,9165 €
Poplatky za volania spolu				6,32 €

Poplatky za volania 047/5524534	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na 0850	1	0:01:46	0,1115 €
	Miestne volania	13	1:26:24	0,6804 €
Poplatky za volania spolu				0,79 €

Poplatky za volania 047/5524535	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na 0850	7	0:40:56	2,5759 €
	Nemecko	2	0:06:43	0,0000 €
	Miestne volania	37	1:32:11	1,5070 €
	Medzimestské	18	0:40:19	0,9328 €
	Informačné služby	1		4,5835 €
Poplatky za volania spolu				9,60 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu 40,70 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	40,70 €	8,14 €

Celková suma na úhradu: 48,84 €

Ďakujeme.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Príjem / výdavok / prvý úkon / iný úkon majetkovej povahy *
 Príprava na finančnú operáciu
 Je - nie je * v súlade

a) so schváleným rozpočtom,
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) s osobitnými predpismi
 d) s uzatvorenými zmluvami
 e) s rozhučkou
 f) s riadkovým, resp. iným úkonom s rozpočtovaním s verejnými prostriedkami

Dátum: 03.03.2013
 Podpis: Samon
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum: 03.03.2013
 Podpis: [Signature]

Nepodlieha sa prečiarknutiu

F03/02
3*071397253-01-01-7

I

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2051/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 36,83 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 7747935936

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2013
Dátum vyhotovenia: 03.03.2013
Číslo faktúry: 7747935936
IČO: 00319171

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Včelince, Včelince 134
980 50 Včelince
Číslo adresáta: 1010590602Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfakturyVážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2013 - 28.02.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2013 - 31.03.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2013 - 31.03.2013	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.03.2013 - 31.03.2013	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2013 - 28.02.2013	1	0,49 €	0,49 €

Pravidelné poplatky spolu 12,48 €

Poplatky za volania

1.2.13 - 28.2.13 Volne minúty: 00:50:00, z toho: využité volné minúty: 00:31:27
volané na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0, a 1: pajam

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Volania 0806	4	0:04:00	0,0000 €
Miestne volania	19	0:28:22	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748 spolu

12,48 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2013 - 31.03.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2013 - 31.03.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.03.2013 - 31.03.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2013 - 28.02.2013	1	0,49 €	0,49 €

Pravidelné poplatky spolu 17,48 €

Poplatky za volania

1.2.13 - 28.2.13 Volne minúty: 02:30:00, z toho: využité volné minúty: 00:03:42
volané na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0, a 1: pajam

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:02:00	0,0000 €
Volania na Orange	8	0:08:30	0,0000 €
Volania na O2	4	0:05:39	0,0000 €
Volania 0806	3	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	17	0:17:33	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu

17,48 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VOVe obec33	01.02.2013 - 28.02.2013	1	0,73 €	0,73 €

Ostatné spolu

0,73 €

DPH*

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20%	30,69 €	6,14 €

Celková suma na úhradu:

36,83 €

Ďakujeme.

ZS - 14,97
MS - 21,86

KRETIČKA NA ÚHRADNÚ KONTROLU

Výstup podľa zákona č. 9/2001 Z.z. NR SR č. 502/2001 Z.z.

Príjemca: Slovenská poisťovňa úkon / iný úkon majetkovej povahy

Príjemca: Slovenská poisťovňa úkon / iný úkon majetkovej povahy

Je náležite vyúčtované

- a) s aktuálnym rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky,
- c) s rozpočtom na tri rozpočtové roky,
- d) s rozpočtom na štyri rozpočtové roky,
- e) s rozpočtom na päť rozpočtových rokov,
- f) s rozpočtom na šesť rozpočtových rokov.

Dátum: 07.03.2013

Súhlasím - podpis:

podmienky poskytnutosti služieb sú v prílohe k faktúre

Dátum: 07.03.2013

Podpis: [Signature]

Kontrola z predajní: [Signature]

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/5631936

Fax: 047/5631936

Odberateľ:

Obec Včelince

Obec Včelince

980 50 Včelince

Slovenská republika

IČO: 00319171

IČ DPH:

DIČ:

18.3.2013

Objednávka číslo: 460801

Obec Včelince

980 50 Včelince

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.3.2013	28.2.2013	28.3.2013

Suma k úhrade: 521,78 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061300431	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 2/2013

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	385,0000	0,7800	20	300,30
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	126,0000	0,4200	20	52,92
3	12410050	Zber vriec SO plast (z jedného zberného miesta)	ks	60,0000	0,2000	20	12,00
4	12410220	Zber SO z 1100 l nádoby - plast	ks	3,0000	5,0000	20	15,00
5	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	3,0000	5,0000	20	15,00
6	13252050	Poplatky za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	7,7780	4,9790	0	38,73
7	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu	hod	1,0000	4,3200	20	4,32
8	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

PRÍLOHA: SAMOSTATNÁ KONTROLA

Miesto: Košická cesta 344, SK 979 01, IČO: 36021211, IČ DPH: SK2020074551

Príjemca: Obec Včelince / iný úkon na/za/okrem právky *

Príjemca: ...

So ...

- 1. zber odpadov podľa predpisov
- 2. zber odpadov podľa predpisov, ktoré stanovujú ďalšie
- 3. zber odpadov podľa predpisov
- 4. zber odpadov podľa predpisov
- 5. zber odpadov podľa predpisov
- 6. zber odpadov podľa predpisov

18.03.2013

Podpis: *Samon*

Podpis: ...

18.03.2013

Podpis: *[Signature]*

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

1 Dodávateľ **Miroslav Šálek** (IČO) **33 547 271**
 Družstevná 6 982 01 Tornaľa
 Číslo účtu **68964914/0900**
 Peňažný ústav **SLSP**

2 Faktúra - číslo **13-RZ-13**
 Druh dodávky (kód) _____
 Konštančný symbol _____
 HZ - objednávka číslo _____
 Dodávkový príkaz číslo _____

3 Prijemca **DIČ 1030428113**

4 Odberateľ (IČO) **00319171**

O B E C V Č E L I N C E
základná škola Včelince
Včelince

5 Konečný prijemca

7 Spôsob dopravy
 Organizačná jednotka
 vyskladnenia
 Miesto určenia

6 Dodacie a platobné podmienky **S daňou, bez dane**
 Deň splatnosti **28.3.2013**
 Dôvod skrátenia splatnosti _____
 Forma úhrady _____
 Deň odoslania faktúry **14.3.2013**
 Deň povinnosti fakturovať **do 14 dní**

8	9	10	11	12	13	14	15
Číslo jedn./názov tovaru	Cena/jedn.	Množstvo	Celkom ZD	DPH %	Záva	Hodnota DPH	ZD celkom

Faktúrujeme Vám za montáž nového školského zvončeka s digitálnou ovládacou jednotkou v objekte: Základná škola s VJM Včelince 44: 248,23,-eur.

PREDSIEDA ÚRADNÝ KONTROLA
 Vyhlásenie podľa § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Príjemca: Zákazník / príjemca / iný úkon majetkovej povahy *
 Príp. úč. súč. finančná operácia

Je - - s účelom

- a) s aktiváciou rozpočtu,
- b) s rozúčtovaním na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s opravnými zásahmi
- d) s účelovým úkonom
- e) s inými úkonmi
- f) s inými úkonmi zameranými na usporiadanie s verejnými prostriedkami

Dátum 14.03.2013 Podpis [Signature]
 Podpis - [Signature]
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úcty
 Dátum 14.03.2013 Podpis [Signature]
 Zákazník sa priznáva *



1 x súpis vykonaných prác a použitého materiálu

Základná škola
 • vyučovacím jazykom maďarským
VČELINCE
 Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
MÉHI

16 Počet príloh

17 Pečiatka a podpis

14.03.2013

[Signature]

FAKTÚRA č.

13/2013

RAJTÚK Ladislav

Behynce 139
IČO: 10 901 566
DIČ: 490124173

Dátum vyhotovenia: 18.3.2013

Dátum splatnosti: 14 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.3.2013

Forma úhrady: Prevodomine rukovatom

Dátum dodania: 18.3.2013

Banka dodávateľa: VUB Tomole

Číslo účtu: 151 748 392/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 10901566 DIČ/IČ DPH: 1030410811

Odberateľ

Obecný úrad Včelince

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. spis. č. zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

č. 485811.

18.3.2013.

Platbu vyjímam Vám za výnos fehélie.
Zo sociálneho bytu v Včelincoch.
Zo dohodou fú. celku.

160 EUR

PRÍLOHA K DAŇOVEJ KONTROLE
 Zákon č. 595/2001 Z.z. o dani z príjmov, zák. NR SR č. 502/2001 Z.z. o dani z pridanej hodnoty / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
 Príloha k daňovej kontrole
 Je - - s účinnosťou
 - so schváleným rozpočtom
 - s výkonom, ktorý je nižší ako v rozpočtových rokoch
 - s dodatkom príjmov
 - s dodatkom výdavkov
 - s rozšírením
 - s zmenami objektívneho a subjektívneho zúčtovania s verejnými subjektami

18.03.2013
 Podpis: [Podpis]
 Podpis: [Podpis]
 18.03.2013

Vystavil:

Peč. RAJTÚK Ladislav

Behynce 139
IČO: 10 901 566
DIČ: 490124173

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	160 EUR
Celková DPH v EUR:	-
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	-

IGAZ 251

no, dátum, podpis)	VČELINCE 980 50 Včelince	32	Povrdenie priemou
130		33	Doba jazdy
		34	Doba ostatných zdržaní
		35	Použitie prípojného vozidla
		36	spolu
		37	s nákladom
		38	spolu
		39	z toho prípojné vozidlá

130

145

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Zvolen 22



HSC-ZV

3

Obec Včelince
Včelince 134
980 50 Včelince

Dátum: 11.03.2013

Útvár / Meno: Oddelenie správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduová

Telefón: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie prvého poistného

poistenie podnikateľov 2013

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky : **511059443**
 Číslo návrhu : **9871001535**
 Poistený : **Obec Včelince**
 Adresa : **Včelince 134, 98050 Včelince**
 Obdobie : **15.04.2013 - 14.10.2013**
 Splatnosť : **15.04.2013**
 Druh poistenia : **PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov**
 Lehotné poistné : **51,50 EUR**

ČASOVÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Medzinárodná konvencia z 19. mája 1994, NR SR z. 502/2001 Z.z.
 Príloha, časť 1: Podmienky úkon / úkon úkon majetkovej povahy *
 Podmienky účtovnej operácie
 Účtovná operácia:
 zúčtovanie s ostatnými
 s rozpočtovými a nasledujúce rozpočtové roky
 s ostatnými obdobiami
 s ostatnými obdobiami
 s ostatnými obdobiami
 s ostatnými obdobiami
 Dátum: 15.04.2013 Podpis: Stamoc
 Podpis: [Signature]
 Dátum: 15.03.2013 Podpis: [Signature]
 Podpis: [Signature]

Bankové spojenie :

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
 TATRA BANKA, a.s. Bratislava
 číslo účtu: **2626006702/1100**
 konštantný symbol: **3558**, variabilný symbol: **511059443**

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : 939 obchodný zástupca Ing. Karol Kostka, tel. č. +421905940915, Edelenyska 2019/29, 048 01 Rožňava

S pozdravom

Cingel

Ing. Viktor Cingel, CSc.
člen predstavenstva



Martinka

Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov

Faktúra číslo :**FA2013/0172**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : DL00626

Dodávateľ :

LEG-KOVO s.r.o.

Mierová 16
982 01 Tornaľa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 43849661

DIČ: 2022491075
IČ DPH: SK2022491075

Vložka číslo: 13951/S

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Tornaľa
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 047 5511444 Fax : 047 5511488
Faktúru vyhotovil : LEGÁT Attila

Odberateľ :

OBEC VČELINCE
982 50 Včelince
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00319171

DIČ: 2021132608
IČ DPH: SK2021132608

Konečný príjemca : OBEC VČELINCE, , 982 50 Včelince

Miesto určenia :

Poštová adresa:

OBEC VČELINCE
982 50 Včelince

Dátum vyhotovenia	Termín dod.tovaru/služieb	Dátum splatnosti
19.03.2013	19.03.2013	02.04.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2403838659/0200		
IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659		
Suma k úhrade : 179,62		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2013/0172	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	026239	STIHL-Lista 45cm 1.6 3/8" 30030005217	1,00	ks	33,25	39,90	20	33,25	6,65	39,90
2	005094	Retaz na motorovu pilu RAPID STIHL	36,00	čl.	0,42	0,50	20	15,01	3,00	18,01
3	022759	STIHL-Zacia hlava AUTOCUT 25-2 40027102108	1,00	ks	22,42	26,90	20	22,42	4,48	26,90
4	028191	Karburator STIHL	1,00	ks	29,88	35,85	20	29,88	5,98	35,85
5	025741	Startovacie zariad.STIHL	1,00	ks	49,13	58,95	20	49,13	9,83	58,95

Základ pre DPH 20 % : 149,68

DPH 20 % : 29,94

Celková suma s DPH	179,62
Celková fakturovaná suma: EUR	179,62

OBEC
VČELINCE
982 50 Včelince

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ:

LEG-KOVO s.r.o.

 Mierová 16
 982 01 Tornaľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43849661

DIČ: 2022491075

IČ DPH: SK2022491075

Vložka číslo: 13951/S

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Tornaľa

SWIFT: SUBASKBX

Tel.: 047 5511444

Fax: 047 5511488

Vyhotovil:

LEGÁT Attila

Odberateľ:

OBEC VČELINCE

982 50 Včelince

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00319171

DIČ: 2021132608

IČ DPH: SK2021132608

Konečný príjemca: OBEC VČELINCE, 982 50 Včelince

Miesto určenia:

Poštová adresa:
OBEC VČELINCE
 982 50 Včelince

 Dátum vyhotovenia: **05.03.2013**

Objednávka číslo:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Číslo účtu: 2403838659/0200

IBAN: SK41 0200 0000 0024 0383 8659

Suma k úhrade: 179,62

Variabilný symbol

Konštantrný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	026239	STIHL-Lista 45cm 1.6 3/8" 30030005217	1,000	ks	33,25	39,90	20	33,25	6,65	39,90
2	005094	Retaz na motorovu pilu RAPID STIHL	36,000	čl.	0,42	0,50	20	15,01	3,00	18,01
3	022759	STIHL-Zacia hlava AUTOCUT 25-2 40027102108	1,000	ks	22,42	26,90	20	22,42	4,48	26,90
4	028191	Karburator STIHL	1,000	ks	29,88	35,85	20	29,88	5,98	35,85
5	025741	Startovacie zariad.STIHL	1,000	ks	49,13	58,95	20	49,13	9,83	58,95

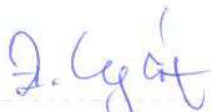
Základ pre DPH 20 % : 149,68

DPH 20 % : 29,94

Celková suma s DPH

179,62

Celková fakturovaná suma: EUR

179,62

 Vydal


 Dátum


 Prevzal

Vyhotovil

AC

FAKTURA 5/2013

Dátum vzniku daň.povinnosti:	18.3.2013	Dodávateľ:Potraviny
Dátum vzniku vystavenia:	18.3.2013	Gabriel Bábeczky
Dátum splatnosti:	22.3.2013	98050 Včelince 22
Forma úhrady:		prev.príkaz

Peňažný ústav: VÚB Tornaľa	Odberateľ:
Číslo účtu dodávateľa:800143-392/0200	Obec Včelince
IČO dodávateľa: 32973691	
IČ DPH: 1030973691	98050
IČO odberateľa: 00319171	

Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 41,25
 DPH 20% 8,25
Celková
 fakturovaná suma: 49,50 EUR

Slovom: Štyridsaťeväť EUR 50c

POTRAVINY
BÁBECZKY GABRIEL
VČELINCE 22

OBEC
VČELINCE
 98050 Včelince

UHRADENÉ Z PROSTRIEDKOV ESF A. 37

16. MÁJ 2013

PROSTRIEDKOVÁ ROZSAHOVANÁ KONTROLA
 Všeobecný zákon o účt. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Prípady: 1) výdavky / iný úkon majetkovej povahy*
 2) zariadenia
 3) ...

1) so zlyhaním rozpočítaním,
 2) s rozpočítaním na dva nasledujúce rozpočtové roky
 3) s osobitnými predpismi
 4) s uzavretými zmluvami
 5) s rozhodnutiami
 6) s inými opatreniami riadenia v hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 20.03.2013 Podpis: *[Signature]*
 Podpis: *[Signature]*
 Dátum: 20.03.2013 Podpis: *[Signature]*

Dodací list č. 5/2013 zo dňa 8.3.2013

Clin 500ml	5 ks	/	1,20	6,00
Ajax 1l	5 ks	/	1,90	9,50
Jar 1l	5 ks	/	1,50	7,50
Umy 1l	5 ks	/	1,20	6,00
Metla	5 ks	/	3,50	17,50
Vedro	1 ks	/	3,00	3,00
Spolu:				49,50

Slovom: Štyridsaťdeväť EUR 50c

POTRAVINY
BÁBECZKY GABRIEL
VČELINCE 22

OBEC
VČELINCE
980 50 Včelince

UHRADENÉ Z PROSTRIEDKOV ESF A 7

16. MÁJ 2013

Dodávateľ:

LIBRO s.r.o.
Slnecná 1825/14
979 01 Rimavská Sobota 1

Prevádzkareň

IČO: 46551387
 DIČ: 2023428660
 IČ DPH: SK2023428660
 Telefón: 047/5626823
 Mobil: 0903302416
 Fax: 047/5626823
 E-mail: eva.imrecze@post.sk
 www.konyvrs.eu

LIBRO s.r.o.
Hlavné Námestie 17
979 01 Rimavská Sobota 1

Variabilný symbol: 130100027
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00319171
 DIČ: 2021132608
 IČ DPH:

Obecný úrad Včelince
ZŠ s VJM
44.
980 50 Včelince

Číslo účtu: 13648551 5200

Forma úhrady: Prikazom

Dátum vyhotovenia: 14.03.2013
 Dátum splatnosti: 28.03.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.03.2013

Konečný príjemca:

Jznačenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:						
Matekvár foglalkoztató, Novum	19 ks	1,75		30,23 10%	3,02	33,25
Szovegtár foglalkoztató, Novum	19 ks	1,75		30,23 10%	3,02	33,25
Mesélek neked ... 1., Pedellus	12 ks	5,80		63,27 10%	6,33	69,60
Szovegértés gyakorlató mf., T.K.K.	7 ks	5,81		36,97 10%	3,70	40,67
Súčet položiek				160,70	16,07	176,77
SPOLU NA ÚHRADU						176,77

Vystavil:

LIBRO s.r.o.
 Slnecná 1825/14
 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 46551387 DIČ: 2023428660

PAROCEBNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Výkonný výbor podľa § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.

Príjemca: obec / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Príjmová finančná operácia

Je - alebo nie - to:

- a) so schválením rozpočtu,
 b) s rozpočtom podľa vypočítanej rozpočtovej roky
 c) s finančným plánom
 d) s uznesením orgánu, ktorý
 e) s rozhodnutím
 f) s rozhodnutím orgánu, ktorý je schválený verejnými prostriedkami

Dátum: 19.03.2013

Podpis:

Podpis: _____

Podpisový vzor: účelovosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť

Dátum: 19.03.2013

Podpis:

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21627/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00	0%		
160,70	10%	16,07	176,77
0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Mgr. János Andrási
 18.03.2013

Pečiatka:

Základná škola
 vyučovacím jazykom maďarským
 VČELINCE
 Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
 MÉHI

FAKTÚRA

25

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21306353			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK2356			
Konečný príjemca: Základná škola s vjm č. 44 980 50 Včelince		Odberateľ: Obec Včelince č. 111 980 50 Včelince IČO: 00319171 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1		Dátum vystavenia: 18.03.2013 Dátum splatnosti: 01.04.2013 Dátum dodania tovaru: 18.03.2013			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Dokumentácia ZŠ - mar.13		1	37.818	10%	41.60
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%		40.36	DPH 10%	4.04	
Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 44.40 EUR					
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p>KONTROLA</p> <p>Podpis: <i>Sancov</i></p> <p>20.03.2013</p> <p>Podpis: <i>[Signature]</i></p> <p>20.03.2013</p> </div>			
Doklad vyhotovil: Levická Jarka		Základná škola VČELINCE Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola M É H I			
RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492		M. Schupelom			



Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

19.3.2013



Faktúra číslo :

130264

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

Obec Včelince
Obecný úrad
Včelince 134
98050 Včelince

Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava

IČO: 46919805 DIČ: 2023645162
IČ DPH:

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Ing. Ján Vlček

Odberateľ :

Obec Včelince
Včelince 134
98050 Včelince
SLOVENSKO

IČO: 319171 DIČ: 2021132608
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.03.2013	14.03.2013	24.03.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky : bez dane		

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2013:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Zmluva č. A/2533/12/2008		1,00	lic	254,86	254,86

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.	
Celková suma	254,86
Celková fakturovaná suma: EUR	254,86

Podpis a pečiatka :

EKONOMICKÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Všeobecný zákon o účtovníctve č. 59 z r. 2001, NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Právnym orgánom / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
 Príprava na finančnú operáciu

1) do účtovníctva
 2) do rozpočtov na dva nasledujúce rozpočtové roky
 3) do účtovníctva
 4) s ústnym vysvetlením
 5) s rozhodnutiami
 6) s internými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 19.03.2013
 Podpis: Ján Vlček

Dátum: 19.03.2013
 Podpis:



Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Tel.: 02/65459251, e-mail: topset@topset.sk
IČO: 46919805, DIČ: 2023645162

20.3.2013

Dodávateľ IČO: 42193591 Mestské služby mesta Mierová č.14 98201 Tornaľa Prevadzka: Tel.: 0918/436671 Fax.: Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu / kód: 12540872 / 5200 IBAN:SK39 5200 0000 0000 1254 0872 SWIFT: DIČ: 2023204227 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2023204227		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20130062 Variabilný symbol: 20130062																									
Objednávka č./dátum: 01/2013/12.03.2013 Dodací list č.:20130062 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00319171 Obec Včelince 980 50 Včelince Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																									
		Dátum splatnosti: 01.04.2013 Dátum vyhotovenia: 18.03.2013 Daňová povinnosť: 12.03.2013 Dátum dodania: 12.03.2013																									
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH		práca s rmonážnou plošinou podľa PL 1,000 80,90 20,00 80,90																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>80,90</td> <td>16,18</td> <td>97,08</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>80,90</td> <td>16,18</td> <td>97,08 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	80,90	16,18	97,08	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	80,90	16,18	97,08 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																								
V sadzbe základnej	80,90	16,18	97,08																								
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																								
Oslobodené	0,00		0,00																								
Mimo DPH	0,00		0,00																								
Celkom	80,90	16,18	97,08 EUR																								
Tíbor Gallovics Zodpovedný V zmysle Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05 % za deň. Vystavil: Eva Szepesiová																											
Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa -2- IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227																											

YPFSM120029, 7.00.746, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PRÁVNICKÁ KONTROLA
 podľa zákona č. 502/2001 Z.z.
 o účtovníctve (zákon o účtovníctve) povahy *

20.03.2013
 Podpis: *Samor*

20.03.2013
 Podpis: *[Signature]*

hifivacno!

3*073764930-01-02-6



D

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893; DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 82,27 €
DÁTUM SPLATNOSTI 03. 04. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7302662565

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.03.2013
 Dátum dodania služby 14.03.2013
 Číslo faktúry 7302662565

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92052722
 Účastník 1.92052722
 Obec Včelince
 Tibor Kosztúr, n/a 134
 98050 Včelince
 IČO 00319171
 IČ DPH -

Adresát
 Obec Včelince
 Tibor Kosztúr
 n/a 134
 98050 Včelince

Faktúra za obdobie 15.02.2013 - 14.03.2013

Mesačné poplatky	25,1976 €
Hlasové služby	37,3168 €
Nehlasové služby	6,0480 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	68,5624 €
DPH 20%	13,71 €
Spolu za aktuálne obdobie	82,27 €
Suma na úhradu	82,27 €



Internet za skvelých 5,99 € mesačne!

Na celé 2 roky!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Dakujeme
PREROZŠENÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
 Príslušovaná finančná operácia
 Je vykonaná v súlade:
 a) so schváleným rozpočtom,
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) s osobitnými predpismi
 d) s uzatvorenými zmluvami
 e) s rozhodnutiami
 f) s internými akmi štátnej a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 21.03.2013 Podpis *Samal*
 - nepĺňa*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úspešnosti

Dátum 21.03.2013 Podpis *[Signature]* kód operácie
banková zložka EUR 72
 *zloženka sa skladá z dvoch častí *

potvrdenie banková zložka

Blížia upratovanie bankovej zložky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zložku.

Suma = 82 EUR cent 27

VS 7302662565 SS

Príjemca
 Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

Číslo účtu
 000000-8080808080/6500

Platiteľ
 Obec Včelince
 Tibor Kosztúr
 n/a 134
 98050 Včelince
 Číslo účtu

Názov účtu
 Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

Špeciálny symbol

Suma slovom = Osemdesiatdva =

Učel platby

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500 Dátum splat.

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
 Vypni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet (pri hotovostnom výsade prečískať)

banková zložka EUR 72

6500 000000 -

Číslo účtu 8080808080

Specifický symbol Konštantný symbol Variabilný symbol

7302662565 0358 7302662565

Suma EUR cent Suma EUR cent

= 82 27 = 82 27

Adresné údaje prijateľa
 Obec Včelince
 Tibor Kosztúr
 n/a 134
 98050 Včelince

2572000008080808080730266256503580000008227000000000008

Citacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-3D-046A |

0358> 7302662565< 0006500> 00000808080808080< 000008227> 72+

